

2022年度

中国国际贸易促进委员会眉

山市委员会部门决算

目录

公开时间：2023年 9 月 26日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5

三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表	29
二、收入决算表	29
三、支出决算表	29
四、财政拨款收入支出决算总表	29
五、财政拨款支出决算明细表	29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	29

第一部分 部门概况

一、部门职责

眉山市贸促会（中国国际眉山商会）是中国国际贸易促进委员会四川省委员会的分支机构，是市委、市政府领导的由眉山市经贸界有代表性的人士、企业和团体组成的全市经济贸易促进组织。

二、机构设置

眉山市贸促会下属二级单位0个。

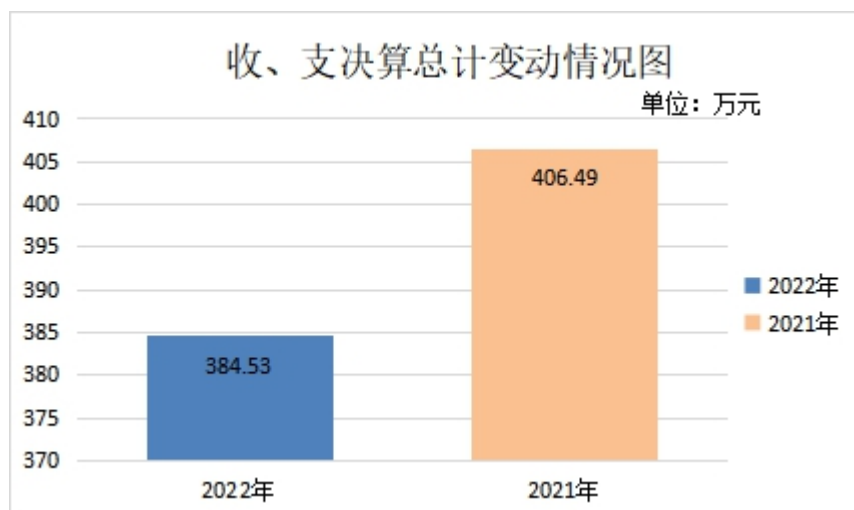
纳入眉山市贸促会2022年度部门决算编制范围的无二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计384.53万元。与2021年相比，收、支总计各减少21.95万元，下降5.4%。主要变动原因是疫情原因，项目活动减少。

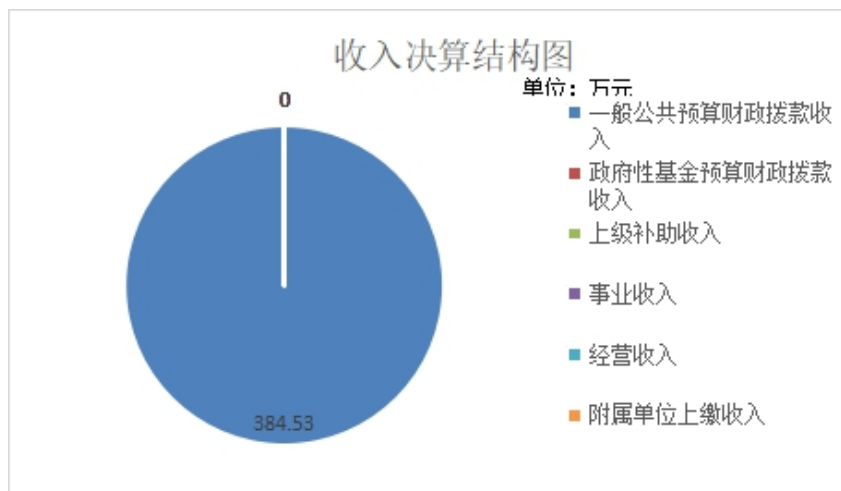
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计384.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入384.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

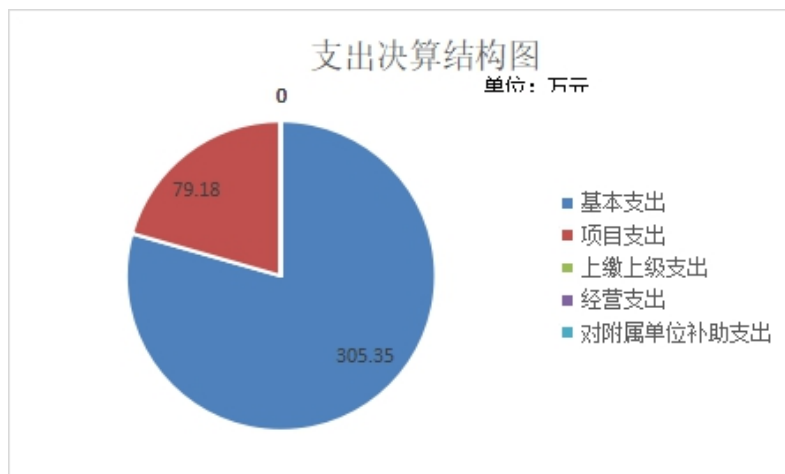
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计384.53万元，其中：基本支出305.35万元，占79.4%；项目支出79.18万元，占20.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

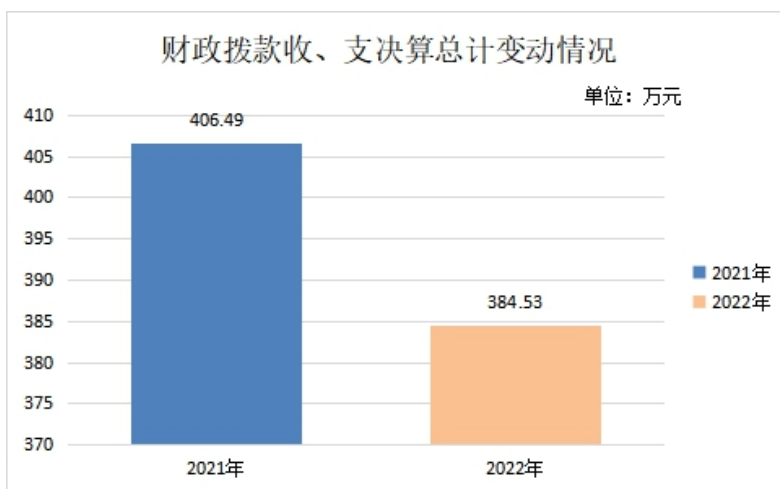
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计384.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少21.95万元，下降5.4%。主要变动原因是疫情原因，项目活动减少。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

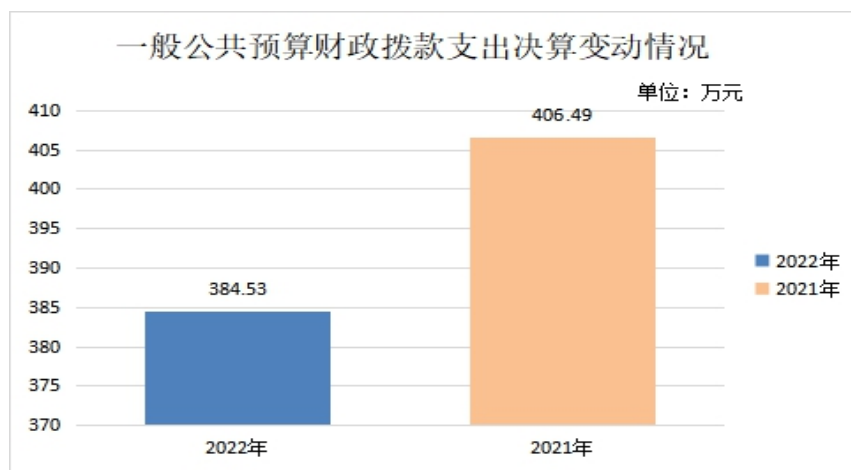


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出384.53万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.95万元，下降5.4%。主要变动原因是疫情原因，项目活动减少。

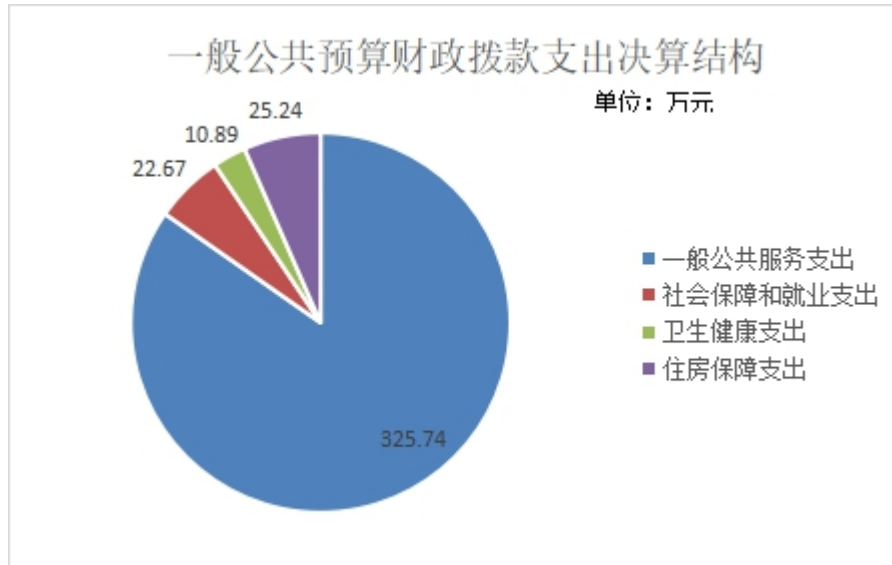
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出384.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出325.74万元，占84.7%；社会保障和就业支出22.67万元，占5.9%；卫生健康支出10.89万元，占2.8%；住房保障支出25.24万元，占6.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为384.53万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为246.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为21.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：支出决算为0.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为54.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算为3.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为16.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出305.35万元，其中：

人员经费261.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费43.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

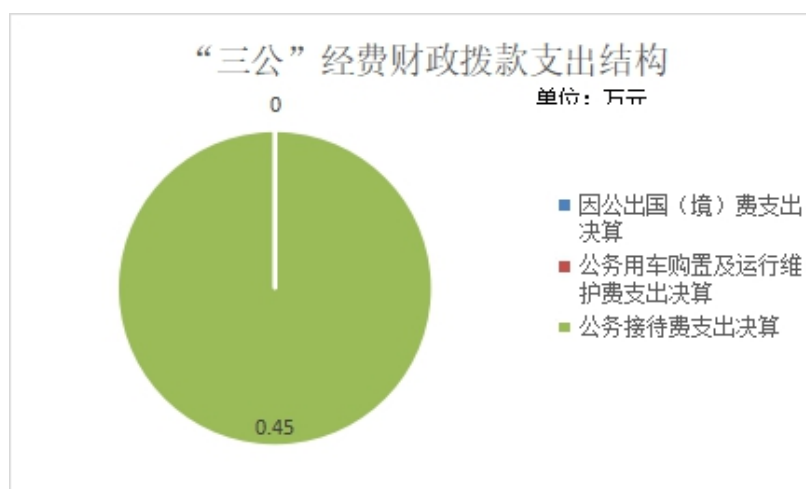
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算

100%；较上年减少0.04万元，下降8.2%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。与2021

年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.04万元，下降8.2%。主要原因是坚持厉行节俭，减少公务经费支出。其中：

国内公务接待支出0.45万元。主要用于开展业务活动开支的餐费。国内公务接待3批次，25人次，共计支出0.45万元，具体内容
包括宜宾市贸促会来眉调研学习，金额1712元；接待乐山市贸促会来眉调研学习，金额1608元；枣庄市贸促会来眉调研学习，金额1163元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中国国际贸易促进委员会眉山市委员会机关运行经费支出43.43万元，比2021年减少2.2万元，下降4.8%。主要原因是厉行节俭，减少公用经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，中国国际贸易促进委员会眉山市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国国际贸易促进委员会眉山市委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对商事法律服务费、第三次代表大会专项经费、贸易投资促进工

作、信息化宣传经费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《中国国际贸易促进委员会眉山市委员会2023年市级部门整体绩效评价报告》的部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为90.95分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：指反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

12. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理：指反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

13. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

14. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

中国国际贸易促进委员会眉山市委员会 2022年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中国国际贸易促进委员会眉山市委员会内设办公室、国际经贸部、企园助推部、法律事务部4个部室。

（二）机构职能和人员概况。

1. 围绕市委、市政府和行业经济发展和对外经贸工作的总体部署，开展促进本地区、本行业与世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作的活动。

2. 接待境内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问、考察和参展；安排外国有关组织、企业同本地区和本行业组织、企业及有关部门进行交流；为本地区本行业同香港、澳门及台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

3. 根据市委、市政府和行业经贸发展战略招商引资，宣传市委、市政府和行业招商引资政策及资源优势，推广介绍相关项目，为外

商投资提供相关服务；根据产业结构调整的需求，促进企业到国（境）外投资。

4. 收集、整理、传递和发布经贸信息；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务；编辑、出版相关的报纸、刊物、电子出版物等。

5. 为企业提供服务，承办企业委托的相关事宜；向市委、市政府和有关部门反映企业界的情况和意见；举办报告会、研讨会及其他各类经贸活动，提供相关的业务培训。

6. 经上级贸促会批准或授权，办理经济贸易调解业务，签发原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，认证涉外商业单据，出具国际商事证明书，承担暂准进出口货物单证册（ATA）的出证业务；进行国际、国内民商事有关争议解决的法律研究，提供有关法律咨询、顾问、代理等服务；组织企业进行公平贸易申诉和应诉。

2022年末在职职工14人，其中：参公事业编制12人，控制数人员2人，退休人员4人。

（三）年度主要工作任务。

1. 强化党建引领，推动贸促工作再上台阶。以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪

反腐，做好“三个表率”、建设模范机关，高质量完成贸促会和眉山国际商会换届工作。

2. 加强国际联络和贸易投资促进工作。继续深化与台湾贸易中心、香港贸发局、澳门投资局等机构合作，积极拓展南亚、东南亚和欧洲市场。根据疫情防控情况和企业意愿，积极协助企业做好香港美食节、日本千叶展等全球知名展会的对接工作。有针对性组织企业参加南亚、东南亚工商领袖峰会，中哈企业家委员会会议等活动。

3. 持续做实企业服务工作。坚持“走上去、走出去、走下去”，不断提升企业服务能力和水平，提高服务企业实效；开展主题鲜明的行业交流沙龙，搭建企业交流平台，互通信息，共享资源；加强与重庆涪陵、成都、德阳、资阳联系对接，促进双方企业合作、商协会资源共享，推动成果落地。充分发挥营商环境监测站作用，做好全市营商环境监测。

4. 提升商法服务工作水平。提升业务能力，高效做好外向型企业出证认证工作；做好创建对外开放法治示范区牵头负责工作；眉山商事调解办公室挂牌、与自贸试验区“一带一路”国际商事调解中心签署合作协议，争取并设立中国贸促会四川调解中心眉山办事处。

（四）部门整体支出绩效目标。

组织企业参加中国（四川）—南亚东南亚国家工商领袖峰会、2022年中哈企业家委员会会议，开展“一带一路”沿线国家、RCEP成员国之间的经贸活动10次以上；实施全球招商，突出港、澳合作和成渝双城经济圈补链招商；深度参与泡博会、竹博会等会展活动；举办主题论坛或经贸规则培训4次以上；一般原产地证、优惠原产地证签发办结率100%；组织企业开展商事法律、企业合规培训，全年不少于150人次。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022年中国国际贸易促进委员会眉山市委员会年初预算收入277.25万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

根据决算报表，2022年决算收入合计384.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入384.53万元。

2. 部门总体支出情况

2022年中国国际贸易促进委员会眉山市委员会年初预算支出277.25万元，其中基本支出215.65万元，项目支出61.6元。

根据决算报表，2022年决算支出合计384.53万元，其中：基本

支出305.35万元，项目支出79.18万元。

3. 部门总体结转结余情况

无

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022年中国国际贸易促进委员会眉山市委员会财政拨款收入384.53万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年中国国际贸易促进委员会眉山市委员会财政拨款支出384.53万元，其中：基本支出305.35万元，项目支出79.18万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

无

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 目标制定

人员类目标制定：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，目标实现按照财政要求，提交工资数据，足额发放。

运转类目标制定：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严

格执行预算，保障办公区安保、保洁、绿化、炊事的正常运转。

特定目标类目标制定：用于保障公众号“眉山贸易”正常运行；用于巩固和拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴；召开第三次代表大会大会，2022召开1次委员会会议；助推外向型企业拓展国际市场，助力提升全市进出口总额；组织外向型企业参加出证认证业务培训，新增中国贸促会四川调解中心眉山办事处；2022年采购国产打印机4台；组织100家企业参加国际、国内重大展会及经贸活动12次；组织企业统一布展，展示眉山智慧产业形象。

目标制定满分20分，得分20分

2. 目标实现

微信公众号发布124篇文章；组织企业代表200余人参加专业培训6次；签发一般原产地证明书531份，办理优惠原产地证268份，办结率100%；成功获批设立中国贸促会四川调解中心眉山办事处；新增联络国际机构5家；报送招商引资活动12次，报送有效招商信息4条；胜利召开眉山市贸促会第三次代表大会，选举产生了新一届贸促委员会班子和委员，将区县分管领导和贸促工作部门主要负责人纳为贸促委员；组织11家眉山企业参加第七届智博会，展示眉山智慧产业形象。

目标实现满分20分，得分18.73分。

3. 支出控制

中国国际贸易促进委员会眉山市委员会基本支出及项目支出中的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费年初预算19.91万元，决算数11.06万元，偏差44.45%。

支出控制指标满分5分，得分0分。

4. 及时处置

中国国际贸易促进委员会眉山市委员会绩效监控调整取消额0万元，预算结余注销资金0万元。

及时处置指标满分5分，得分5分。

5. 执行进度

中国国际贸易促进委员会眉山市委员会6月底、9月底、11月底累计实际支出额为287.25万元、347.91万元、368.48万元，实际支出数占部门预算总额的66.8%、80.9%、85.69%，得分分别为1分、2分、2分。合计5分。

6. 资金结余率

中国国际贸易促进委员会眉山市委员会2022年部门预算项目执行数低于10%的项目结余数量为4个，总项目数9个。

资金结余率指标满分5分，得分2.22分。

7. 违规记录

中国国际贸易促进委员会眉山市委员会2022年全年无违规记录。

违规记录指标满分5分，得分5分。

（二）结果应用情况。

1. 预算挂钩

中国国际贸易促进委员会眉山市委员会无下属单位，单位内部绩效结果与预算执行情况挂钩。

预算挂钩指标满分10分，得分10分。

2. 自评公开

中国国际贸易促进委员会眉山市委员会2022年公开了部门预算及部门决算。

自评公开指标满分5分，得分5分。

3. 问题整改

中国国际贸易促进委员会眉山市委员会2022年无问题整改。

问题整改指标满分5分，得分5分。

4. 应用反馈

中国国际贸易促进委员会眉山市委员会按时报告绩效运行相关情况，发现问题及时整改。

应用反馈指标满分5分，得分5分。

5. 自评质量。

自评质量指标满分10分，得分10分。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

按照《眉山市财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》及相关附件设定的绩效指标和计分标准，中国国际贸易促进委员会眉山市委员会2022年部门整体支出绩效评价得分90.95分。

2022年市级部门整体绩效评价指标体系（适用于无专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算项目绩效管理（65分）	目标管理（40分）	目标制定	10	10
			10	10
		目标实现	10	10
			10	8.73
	动态调整（15分）	支出控制	5	0
		及时处置	5	5
		执行进度	5	5
	完成结果（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	2.22
		违规记录	5	5
	绩效结	内部应用	预算挂钩	10

果应用 (25分)	(10分)			
	信息公开 (5分)	自评公开	5	5
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	5
		应用反馈	5	5
自评质 量(10 分)	自评质量	自评质量	10	10
合计			100	90.95

(二) 存在问题。

个别绩效目标设定不够准确，项目绩效目标未达到要素完整，细化量化的要求，部分目标编制不够准确。

(三) 改进建议。

1. 加强绩效目标编制和审核，绩效目标应结合部门职能职责和项目实际进行编制。编制的目标要符合量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确的要求。应加强对单位绩效目标的自审工作，切实提高绩效目标编制质量。

2. 加强预算编制和执行。根据制定的绩效目标和计划进度，合理安排年度预算，预算编制应该依据充分、测算过程明确具体，提高预算编制的准确性；加强项目前期论证和准备工作，充分考虑影

响项目执行的各项因素，提高预算执行进度和均衡性；加强基础管理工作，提高预算执行的规范性。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表